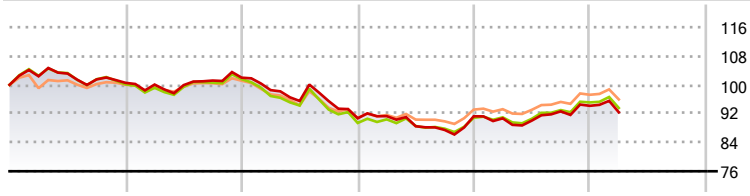
HSBC Global Investment Funds - Global Bond EC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in obbligazioni denominate in valute dei paesi OCSE. Gli investimenti si concentrano su titoli emessi o garantiti da stati e/o agenzie governative, o società di primaria importanza. Tutte le obbligazioni dovranno avere un rating pari ad almeno 'BBB' assegnato da Moody's o Standard & Poor's, o comunque essere di equivalente qualità.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	0,55	1,43	-11,07	0,63	3,17	-1,90
Benchmark e Indici	0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-1,63
Categoria	-0,14	1,54	-10,20	2,63	4,03	-1,33

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	97,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-Med

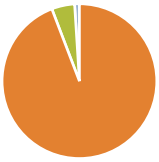
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,86	-4,45	-3,86
6-Mesi	-3,51	-2,70	-2,92
1-Anno	-0,43	0,35	-0,35
3-Anni Ann.ti	-3,17	-2,00	-2,33
5-Anni Ann.ti	-3,06	-2,70	-2,28
10-Anni Ann.ti	-1,07	-0,23	-0,72

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

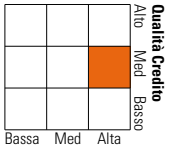
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,90	-	-	-
2024	-0,63	-0,70	2,85	1,67
2023	0,66	-3,07	-1,16	4,35
2022	-3,39	-3,06	-0,03	-5,01
2021	-0,47	-0,16	1,27	0,79

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,58
Liquidità	-5,44
Altro	-1,13

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	7,11
Maturity effettiva	9,23
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	22,95	BBB	21,54
AA	25,30	BB	3,89
A	26,32	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC GIF Global Sec Credit...	—	4,35
Germany (Federal Republic...	—	4,19
China (People's Republic Of)...	—	3,80
United States Treasury Notes...	—	3,70
Germany (Federal Republic...	—	3,67
HSBC US Dollar ESG Liquidity...	—	3,13
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,90
10 Year Treasury Note Future...	—	2,82
Germany (Federal Republic...	—	2,81
United States Treasury Notes...	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		199

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,71
Societario	30,18
Cartolarizzazioni	14,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,59
Derivati	-0,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,08
Da 0 a 4 cedole	60,12
Da 4 a 6 cedole	22,11
Da 6 a 8 cedole	7,90
Da 8 a 10 cedole	1,55
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,54
da 3 a 5	9,34
da 5 a 7	16,69
da 7 a 10	24,38
da 10 a 15	5,77
da 15 a 20	3,07
da 20 a 30	10,57
oltre 30	6,11

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	20/04/2007
Nome del Gestore	Ernst Osiander
Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (15/04/2025)	USD 12,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	35,53 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2025)	0,19 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0164873092

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.